

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港證券交易所有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不承擔因本招股說明書或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：900000)

完成根據特別授權
發行新股

獨家整體協調人、獨家銀團資本市場顧問及獨家



招銀證券

茲提述山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）日期為2021年4月1日、2021年4月1日、2021年4月1日、2021年4月2日公告（「該等公告」）以及本公司日期為2021年4月1日第一份補充通函（「該通函」），內容有關（其中包括）其根據特別授權發行不超過100,000,000股新股。根據特別授權認購新股。除有界者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界者具有同涵義。

完成認購事項

董事會欣然佈告，認購協議之所有先決條件已分別達成，而認購協議已根據各認購協議之條款及條件於2021年4月11日落成。合共12,100,000股認購股份（其中包括1,000,000股認購股份及11,100,000股認購股份）已根據認購協議之條款及條件分別配發予認購方，認購價為每股認購股份1.12元。

認購事項之所得款項淨額(經扣除有關認購事項之相關開支後)約為2.2萬元,其中0%通過償還本集團短期借款方式用以改善本公司流動資金狀況;另外0%擬用於補充本公司營運資金,主要用於補足本公司營運成本開支,例如動物飼料成本、開採深加工雞肉製品佐料成本以環境相關成本。

向中國官部門備案

本公司根據相關適用法律法規向中國官部門備案,包括認購事項向中國證監會備案。

對本公司股權架構之影響

認購股份當於緊接完成前本公司已行股本約1.0%,經配發行認購股份擴大後本公司已行股本11.4%。本公司於緊接完成前緊隨完成後之股權架構載列如下:

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數	%	股份數	%
內資股				
— 鳳凰新農	2,744,000	0.2	2,744,000	2.1
— 其他內資股持有人	2,144,000	0.2	2,144,000	2.2
內資股總數	1,044,000,000	10.4	1,044,000,000	10.0
H股				
非公眾股東				
— 鳳凰新農	21,744,000	1.4	21,744,000	1.1
— 肖東生(附註1)	1,222,000	0.0	1,222,000	0.0
— 石磊(附註1)	222,000	0.02	222,000	0.02
— 汪之現(附註2)	111,000	0.01	111,000	0.01
— 2020 股份獎勵計劃 託人	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021 股份獎勵計劃 託人 (附註)	1,011,000	0.2	1,011,000	0.21
計	22,022,000	1.4	22,022,000	1.0

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數	%	股份數	%
公眾股東				
— 認購方▲	—	—	1,000,000	0.0
— 認購方*	—	—	2,000,000	1.0
— 202 股份獎勵計劃 託人 (附註,)	14,000	0.0	14,000	0.0
— 其他 股公眾持有人	11,273,311	77.0	11,273,311	77.0
計	11,273,311	77.0	11,273,311	77.0
股總數	14,000,000	2.0	14,000,000	2.0
已 行股份總數	<u>1,400,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,582,618,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

(1) 於本公告日期為董事。

(2) 於本公告日期為本公司附屬公司東鳳祥業有限公司總經理。

() 於2021 股份獎勵計劃 託人 2021 股份獎勵計劃持有 該等 股中，於本公告日期，肖東生先生 石磊先生(於本公告日期各自為董事)已分別獲授1,000,000股 2,000股獎勵股份(當於全部已 行股份約0.12% 0.02%)，全部均 未歸 。

() 202 股份獎勵計劃於202 月2 日獲採納。於本公告日期，202 股份獎勵計劃 託人(「2023年股份獎 計 受託人」) 202 股份獎勵計劃持有 股乃代表並非本公司 關連人士 合資格 與者持有。

() 由於四捨五入，合計 分比未必 等於總和。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司 股自202 2月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司 股 於 成後繼續暫停買賣，至 行通知為止。

於本公告日期，本公司公眾持股量為1.71%，因此，上市規則第.0(1)()條所載2%最低公眾持股量規 未獲達成。本公司一積極落 恢復公眾持股量 工 計劃，並 議 行新 股物色潛在投資者。

本公司 此提醒本公司股東及潛在投資者，應理性對待本公司未正式 佈任何資料，並於買賣本公司股份時審慎行事。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國 東，202 年 月11日

於本公告日期，董事會 括執行董事肖東生先生 石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱 潔先生 周瑞 女士； 獨立非執行董事王 易女士、趙迎琳女士 鍾偉文先生。